证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-050
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称"公司")于2023年8月29日在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《金牌厨柜2023年半年度报告》及《金牌厨柜2023年半年度报告摘要》

具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜2023年半年度报告》及《金牌厨柜2023年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的公告》。

表决结果:4同意,0票反对,0票弃权,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

(四)审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果:4同意,0票反对,0票弃权,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-051
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称"公司")于2023年8月29日在公司会议室召开第四届监事会第二十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《金牌厨柜2023年半年度报告》及《金牌厨柜2023年半年度报告摘要》

监事会认为:《金牌厨柜2023年半年度报告》及《金牌厨柜2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年上半年的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司2023年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况,2023年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》

监事会认为:公司本次注销2021年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权,符合《激励计划》等有关规定,公司董事会对本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-052
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律法规及规范性文件的规定,现将金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金牌厨柜")2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3578号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。

截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金3,992.00万元(其中:累计已投入募投项目金额3,991.79万元,银行手续费0.21万元),募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1095.26万元;截至2023年6月30日,募集资金余额为25,185.26万元,其中,使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为25,100.00万元,募集资金专用账户余额为85.26万元。

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]39号)核准,公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券,每张面值100元,共计770万张,期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。

截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金50,553.08万元(其中:累计已投入募投项目金额50,553.05万元,银行手续费0.03万元),募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计89.94万元;截至2023年6月30日,募集资金余额为25,556.79万元,其中,使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为21,800万元,募集资金专用账户余额为3,756.79万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,结合企业实际情况,公司修订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法(2022年6月修订)》(以下简称"《募集资金管理办法》"),并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

(一)2021年非公开发行股票

依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司协同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行(以下统称"专户存储银行")签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司2021年非公开发行股票的募投项目中"江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目"的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司。为满足募投项目资金需求,金牌厨柜于2021年7月16日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,公司使用非公开发行股票募集资金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目,款项实施专户管理,总金额不超过人民币5,300万元。金牌厨柜、江苏金牌、招商银行股份有限公司厦门分行及兴业证券签订了《募集资金四方监管协议》,明确各方的权利和义务,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

单位:万元

开户行	账户名称	账号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	金牌厨柜家居科技股份有限公司	4100028519200202795	85.26	-
招商银行股份有限公司厦门同安支行	江苏金牌厨柜有限公司	592906497210858	-	已销户

注:除上述所列示金额外,截至2023年6月30日,募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为25,100.00万元。

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司及保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行、中信银行股份有限公司厦门分行(以下统称"专户存储银行")签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于"金牌西部物联网智造基地项目(一期项目)"的实施主体为公司全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司(以下简称"成都金牌"),为推进募集资金投资项目的高效实施,公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向成都金牌提供无息借款专项用于实施募投项目,款项实施专户管理,总金额不超过人民币7.62亿元。公司、成都金牌及保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确各方的权利和义务,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

单位:万元

开户行	账户名称	账号	余额	备注
兴业银行股份有限公司厦门昌岭支行	金牌厨柜家居科技股份有限公司	129300100100420618	28.29	
建行厦门同安支行	金牌厨柜家居科技股份有限公司	351501981201000003923	6.02	
中信银行股份有限公司厦门分行营业部	金牌厨柜家居科技股份有限公司	8114901013500183037	18.62	
中信银行股份有限公司厦门分行	成都金牌厨柜家居科技有限公司	8114901013100183627	3656.14	
兴业银行股份有限公司厦门昌岭支行	成都金牌厨柜家居科技有限公司	129300100100307124	47.72	

注:除上述所列示金额外,截至2023年6月30日,募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为21,800.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金实际使用情况

1、2021年非公开发行股票

详见附表1《金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

详见附表2《金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2021年非公开发行股票

2021年7月16日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,699.73万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2021年已置换募集资金1,589.86万元。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年4月27日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金45,895.77万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2023年已置换募集资金45,895.77万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金投资产品情况

1、2021年非公开发行股票

2022年6月17日,公司第四届董事会第十四次会议、第十四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2023年6月16日,公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

截至2023年6月30日,募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益1,095.26万元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为25,100万元。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币7.62亿元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

截至2023年6月30日,募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益89.94万元,公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为21,800.00万元。

(五)节余募集资金使用情况

1、2021年非公开发行股票

2022年4月12日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将"江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目"结项,并于2022年5月6日将节余募集资金及专户利息共计1,348.99万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行4100028519200202795账户,用于"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用。

(六)募集资金使用的其他情况

1、2021年非公开发行股票

不适用

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2021年非公开发行股票

不适用

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度,公司严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表1:

2023年半年度募集资金使用情况表

(2021年向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股)

编制单位:金牌厨柜家居科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				27,953.89		本年度投入募集资金总额				0	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				3,991.79	
变更用途的募集资金总额比例						其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金				1,589.86	
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化
厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目	否	22,653.89	22,653.89	22,653.89		5.85	22,648.04	0.03%	2023年12月	不适用	不适用	不适用
江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目	否	5,300.00(注)	5,300.00	5,300.00		3,985.94	1,314.06	75.21%	2021年10月	700.8	是	不适用
合计	-	27,953.89	27,953.89	27,953.89		3,991.79	23,962.10	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	根据原计划进度,"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"预计建设期18个月,2022年12月达到预定可使用状态。目前该项目建设进度延后,具体原因如下:(1)受2021年全国公共卫生事件影响,厦门市同安区实施全区域封控及企业停产的管控措施,导致公司"同安四期项目3#、6#厂房建设项目"无法及时开展施工;(2)"同安四期项目3#、6#厂房建设项目"一侧与政府新建的福厦铁路共用边界,基于政府规划新建福厦铁路的新需求,公司及周边企业已就新建福厦铁路外部环境问题与政府、相关建设单位进行了多次沟通协商,导致项目建设时间有所延后,基于此,公司将"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"达到预定可使用状态日期由原预计的2022年12月31日延期至2023年12月31日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、(二)1."											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之"三、(四)1."											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告之"三、(五)1."											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:公司本次发行费用共计646.11万元,公司从"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"中扣除。

附表2:

2023年半年度募集资金使用情况表

(2023年向不特定对象发行可转换公司债券)

编制单位:金牌厨柜家居科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				75,977.48		本年度投入募集资金总额				50,553.05	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				50,553.05	
变更用途的募集资金总额比例						其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金				45,957.26	
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金牌西部物联网智造基地项目(一期项目)	否	75,977.48	75,977.48	75,977.48	50,553.05	50,553.05	25,424.43	66.54%	2024年12月	不适用	不适用	不适用
合计	-	75,977.48	75,977.48	75,977.48	50,553.05	50,553.05	25,424.43	66.54%	2024年12月-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、(二)2."											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之"三、(四)2."											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:公司本次发行费用共1,022.52万元。

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-053
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2023年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号——家具制造》的有关要求,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司)现将2023年半年度主要经营数据公告如下:

一、报告期经营情况

(一)主营业务分产品情况

单位:人民币元

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
整体厨柜	946,751,299.25	673,000,307.13	28.91%	-3.46%	-3.59%	0.09%
整体衣柜	420,783,619.21	303,765,171.72	27.81%	15.47%	15.04%	0.27%
木门	89,462,814.25	85,969,522.61	3.90%	76.55%	79.63%	-1.66%
其他	10,424,331.84	8,432,631.63	19.11%	176.37%	153.70%	7.23%
合计	1,467,422,064.56	1,071,167,633.09	27.00%	4.85%	5.71%	-0.60%

注:上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜,整体衣柜包含零售衣柜和工程衣柜。

(二)主营业务分渠道情况

单位:人民币元

分渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
经销店	777,263,981.72	510,721,567.94	34.29%	6.78%	6.57%	0.13%
直营店	36,934,827.69	14,364,641.55	61.11%	-41.89%	-32.08%	-5.62%
大宗业务	521,595,432.45	450,630,077.98	13.61%	7.60%	7.56%	0.03%
境外	124,235,249.68	89,179,563.74	28.22%	2.22%	-3.32%	4.12%
其他	7,392,573.02	6,271,781.88	15.16%	305.77%	270.08%	8.18%
合计	1,467,422,064.56	1,071,167,633.09	27.00%	4.85%	5.71%	-0.60%

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。

二、报告期门店变动情况

单位:家

报告期	金牌厨柜	金牌衣柜	金牌木门	整装馆	阳台卫浴	玛尼欧	合计
2023年3月31日	1812	1101	577	112	91	128	3821
2023年6月30日	1833	1168	649	129	96	144	4019
变动情况	21	67	72	17	5	16	198

注:上表中门店统计包含在建店,包含专卖店、综合店、家居馆以及专区;阳台卫浴、玛尼欧(电器)为公司新品类。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-054
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年09月20日(星期三) 上午 11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年09月13日(星期三) 至09月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(goldenhome@canc.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日披露了《2023年半年度报告及其摘要》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月20日上午 11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年09月20日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、独立董事章颖薇女士、副总裁兼财务总监朱灵先生、副总裁兼董事会秘书陈建波先生及有关部门负责人。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年09月20日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月13日(星期三) 至09月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(goldenhome@canc.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券投资部

联系电话:0592-5556861

电子邮箱:goldenhome@canc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2023年8月29日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-055
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次股票期权注销数量合计157.23万份

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年12月15日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议并通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》(以下简称"《激励计划》")、《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

2、2021年12月16日至2021年12月25日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2021年12月27日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年12月31日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》